

SHOPPERS STOP

Shoppers Stop Limited

Registered Office: Eureka Towers, 'B' Wing, 9th Floor, Mindspace, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064.
Tel: 022-4249 7000 **Email:** investor@shoppersstop.com
Website: www.shoppersstop.com
CIN: L51900MH1997PLC108798

RESULTS OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the approval of shareholders was sought by postal ballot and e-voting for the following Special Resolutions vide notice dated July 31, 2014.

1. To consider and approve the borrowing powers of Board of Directors to an amount of Rs. 1,000 crores pursuant to the provisions of Section 180(1)(c) of the Act.
2. To approve creation of charges on the movable and immovable (including intangibles) properties of the Company, both present and future, in respect of borrowings, pursuant to provisions of Section 180(1)(a) of the Act.
3. To approve payment of remuneration to Mr. Govind Shrikhande, Managing Director of the Company for the financial year 2014-15, 2015-16 and for the period from April 1, 2016 to July 28, 2016.

The last date for receipt of the postal ballot forms and e-voting by the shareholders was Wednesday, September 10, 2014.

The Company had engaged the services of Karyv Computershare Private Limited for providing e-voting facilities in a secure manner and had appointed Mr. V. Sundaram (C.P. No. 3373), Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The scrutinizer has submitted his report on the postal ballot and e-voting. The following results were announced on Thursday, September 11, 2014 at the Registered Office of the Company.

Particulars	In favour			Against		
	No of Postal Ballot Forms	No. of Votes	% of total valid votes polled	No. of Postal Ballot Forms	No. of Votes	% of total valid votes polled
Resolution 1	141	72705566	99.95	07	35988	0.05
Resolution 2	140	72705516	99.95	08	36038	0.05
Resolution 3	119	70280330	97.02	27	2159348	2.98

Accordingly, the above Special Resolutions as set out in the notice dated July 31, 2014 has been passed by requisite majority.

For Shoppers Stop Limited

Sd/-

Prashant Mehta

Vice President - Legal & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 11, 2014

बवशक्ति

मुंबई, शनिवार, १३ सप्टेंबर २०१४

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय: युंका टॉवर्स, 'बी' विंग, ९ वा मजला, माईडस्पेस, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई- ४०००६४.
फोन : ०२२-४२४९७०००, ई-मेल : investor@shoppersstop.com
वेबसाईट : www.shoppersstop.com
सीआयएन: एल५१९००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

पोस्टल बॉलटचे निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ११० सहवाचता कंपनीच (मॅनेजमेंट अॅन्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कलम, २०१४ च्या नियम २० अनुसार दिनांक ३१ जुलै, २०१४ रोजीच्या सूचनेद्वारे खालील विशेष ठरावांकरिता पोस्टल बॉलट आणि ई-मतदानाद्वारे भागधारकांची मंजूरी घेण्यात आली.

१. अधिनियमाच्या कलम १८०(१)(सी) च्या तरतुदीनुसार रु. १,००० कोटींच्या रकमेसाठी संचालक मंडळाला कर्ज घेण्याचे अधिकार विचारत आणि मंजूर करणे.
२. अधिनियमाच्या कलम १८०(१)(ए) च्या तरतुदीनुसार कर्जासंदर्भात विद्यमान आणि भविष्यातील दोन्ही कंपनीच्या जंगम आणि स्थाय (अमूर्तसह) मिल्करीवर प्रभार निर्माण करण्याची मंजूरी देणे.
३. १ एप्रिल, २०१६ पासून २८ जुलै, २०१६ पर्यंत कालावधीकरिता आणि वित्तीय वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६ करिता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. गोविंद श्रीखंडे यांना येवनाताना प्रदान करण्याची मंजूरी देणे.

भागधारकांकडून पोस्टल बॉलट प्रपत्र आणि ई-मतदान स्वीकृतीची अंतिम तारीख बुधवार, १० सप्टेंबर, २०१४ होती.

कंपनी संरक्षित बाबींमध्ये ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी काव्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सेवेसह जोडली गेली होती आणि स्पष्ट आणि पारदर्शक बाबींमध्ये पोस्टल बॉलट आणि ई-मतदान प्रक्रिया घेण्यासाठी परीनरीकक म्हणून श्री. व्ही. सुंदरम (सी.पी. क्र. ३३७३), कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली होती.

परीनरीककानी पोस्टल बॉलट आणि ई-मतदानावरील त्यांचा अहवाल सादर केला. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गुन्यार, ११ सप्टेंबर, २०१४ रोजी खालील निष्कर्ष पोषित करण्यात आले.

तपशील	बाजूने			विरोधात		
	पोस्टल बॉलट प्रपत्रांची संख्या	मतांची संख्या	मतदान केलेल्या एकूण वैध मतांचे %	पोस्टल बॉलट प्रपत्रांची संख्या	मतांची संख्या	मतदान केलेल्या एकूण वैध मतांचे %
ठराव १	१४१	७२७०५५६६	९९.९५	०७	३५९८८	०.०५
ठराव २	१४०	७२७०५५१६	९९.९५	०८	३६०३८	०.०५
ठराव ३	११९	७०२८०३३०	९७.०२	२७	२१५९३४८	२.९८

त्यानुसार दिनांक ३१ जुलै, २०१४ रोजीच्या सूचनेत नमुद केलेले वरील विशेष ठराव आवश्यक मताधिक्याने मंजूर करण्यात आले.

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेडकरिता

सही/-

प्रशांत मेहता

उपाध्यक्ष विधी आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१४

Certified True Copy
For Shoppers Stop Limited

Prashant Mehta
Prashant Mehta

Vice President - Legal & Company Secretary